



CONCILIACIÓN BANCARIA

- (1) ENTIDAD: 12 - 06 Ministerio de Hacienda
 (2) U.A.F. : 5.00.000 - Subsecretaría de Estado de Tributación
 (3) S.U.A.F.
 (4) AÑO: 2022 MES: ABRIL/2022
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: 04/05/2022
 (6) BANCO: BANCO NACIONAL DE FOMENTO CTA.CTE. N° 933.014/5
 (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: Subsecretaría de Estado de Tributación
 (8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique. - Francisco M. Valiente G. .

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	17.271.323
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	2.641.530
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	2.289.324
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	<u>0</u>
		4.930.854
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	<u>0</u>
		0
(15) SUB TOTAL	Gs.	12.340.469
(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores	Gs.	0
(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores	Gs.	66.938
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	12.273.531

HERMES HUGO GONZÁLEZ O.
Jefe
Departamento de Contabilidad

ROBERTO CARLOS ENRIQUE
Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas





(10) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Cta. Cte. Nro. 933014/5 Subsecretaría de Estado de Tributación

CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
7.355.792	SIRLEY GONZALEZ-FABIO ROMERO (GASTOS JUDICIALES	2.641.530	ABRIL
TOTALES		2.641.530	

(11) NOTAS DE CRÉDITOS BANCARIAS NO CONTABILIZADAS

Cta. Cte. Nro. 933014/5 Subsecretaría de Estado de Tributación

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
29/04/2022	130.150	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	2.289.324	MAYO
			2.289.324	

(17) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO DE AÑOS ANTERIORES

Cta. Cte. Nro. 933014/5 Subsecretaría de Estado de Tributación

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACIÓN
31/12/2021	7.355.763	RODRIGO ENMANUEL GOMEZ SANCHEZ	66.938	DICIEMBRE
TOTAL AÑO 2021			66.938	



BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/04/2022	Fecha Hasta:	30/04/2022
Cliente:	M.H. SUBSECRETARIA ESTADO DE TRIBUTACION		
Nro. Cuenta:	000-00-9330145	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	17.271.323,00	Saldo Disponible:	17.271.323,00
Saldo Inicial:	73.265.074,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/04/2022

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/04/2022	Pago de cheques	7355789	1.230.000,00	0,00	72.035.074,00	Casa Matriz
01/04/2022	Pago de cheques	7355790	625.000,00	0,00	71.410.074,00	Casa Matriz
01/04/2022	Pago de cheques	7355788	59.069.605,00	0,00	12.340.469,00	Casa Matriz
04/04/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	9756276	0,00	5.001.800,00	17.342.269,00	Casa Matriz
06/04/2022	Pago de cheques	7355791	5.001.800,00	0,00	12.340.469,00	Casa Matriz
11/04/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	9876885	0,00	2.641.530,00	14.981.999,00	Casa Matriz
27/04/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	69476	0,00	1.930.000,00	16.911.999,00	Casa Matriz
27/04/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	69476	0,00	61.746.572,00	78.658.571,00	Casa Matriz
28/04/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	88702	0,00	625.000,00	79.283.571,00	Casa Matriz
29/04/2022	Pago de cheques	7355794	625.000,00	0,00	78.658.571,00	MICROCENTRO
29/04/2022	Pago de cheques	7355795	1.930.000,00	0,00	76.728.571,00	MICROCENTRO
29/04/2022	Pago de cheques	7355793	61.746.572,00	0,00	14.981.999,00	MICROCENTRO
29/04/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	130150	0,00	2.289.324,00	17.271.323,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			130.227.977,00	74.234.226,00	17.271.323,00	

